

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.539.100.134,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.759.584.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,716276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,571718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,31
c-)Devlet Tahvili	:	12,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.384.963.135,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.595.326.035,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	104.700.000,00	98,611800	09/04/25	59,243813		79904646		102,324534	107.133.787,46	5,69	1,64	1,64
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	45.000.000,00	105,941800	27/03/25	59,524971		79595875		103,740139	46.683.062,50	2,48	0,71	0,71
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	19.000.000,00	108,325600	27/03/25	61,116841		79635458		99,869666	18.975.236,61	1,01	0,29	0,29
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	55.000.000,00	106,089300	06/02/25	59,530263		79595875		104,254472	57.339.959,78	3,04	0,88	0,88
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	108,436300	27/03/25	59,495051		79655304		106,360728	4.254.429,10	0,23	0,07	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	100.000.000,00	99,850700	03/04/25	60,121601		79880896		102,750706	102.750.706,48	5,45	1,57	1,57
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	105,317500	29/04/25	60,388597		79813579		102,346597	391.987.467,81	20,79	5,94	5,99
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	83.000.000,00	99,457500	17/03/25	60,604021		79813579		102,013282	84.671.024,22	4,49	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								793.700.000,00								813.795.673,96	43,18	12,39	12,44
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	70.000.000,00	100,000000	02/04/25	58,137925				104,623911	73.236.737,83	3,89	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.236.737,83	3,89	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				99,299514	14.894.927,12	0,79	0,23	0,23
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		26.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	25.768.099,61	1,37	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								40.663.026,73	2,16	0,62	0,62

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	0,59	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.041.715,83	0,59	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	14.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	16.492.948,25	0,88	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								14.400.000,00								16.492.948,25	0,88	0,25	0,25
Bono																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	32	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	70,418190				107,867802	32.360.340,51	1,72	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.360.340,51	1,72	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	50,00		14.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				94,851646	13.279.230,40	0,70	0,20	0,20
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	50,00		8.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	7.584.753,84	0,40	0,12	0,12
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	51,00		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				94,147226	14.122.083,95	0,75	0,22	0,22
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	51,00		16.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	15.030.078,76	0,80	0,23	0,23
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	55	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,357234				101,372371	23.315.645,26	1,24	0,36	0,36
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	63,671810				105,100909	52.550.454,50	2,79	0,80	0,80
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	61	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,909040				104,630459	47.083.706,37	2,50	0,72	0,72
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	64,226551				103,878857	31.163.657,13	1,65	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								201.000.000,00								204.129.610,21	10,83	3,13	3,13
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	66	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	64,423230				103,320536	46.700.882,42	2,48	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								46.700.882,42	2,48	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	64,756503				103,324362	5.166.218,10	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.166.218,10	0,27	0,08	0,08
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	69	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	64,600161				103,213377	9.805.270,84	0,52	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.805.270,84	0,52	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	17.328.791,13	0,92	0,26	0,27
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		7.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	6.439.030,55	0,34	0,10	0,10
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	77	TRFAKDN72530	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	64,112124				102,273034	5.113.651,68	0,27	0,08	0,08
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	82	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	65,711818				101,311928	8.104.954,25	0,43	0,12	0,12
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		30.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	25.487.965,03	1,35	0,39	0,39
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	139	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	63,858276				106,140074	8.491.205,89	0,45	0,13	0,13
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	144	TRFEKOF92525	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	25/03/25	64,796565				105,338319	13.693.981,46	0,73	0,21	0,21
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,957217				101,213310	10.121.331,01	0,54	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								94.780.911,00	5,03	1,44	1,45
Bono																			
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	175	TRFSRME2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,116317				101,341618	15.201.242,71	0,81	0,23	0,23
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	187	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	64,175627				112,293405	22.458.681,01	1,19	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.659.923,72	2,00	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	277	TRFSRMD22617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	63,680405				112,432841	7.870.298,89	0,42	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.870.298,89	0,42	0,12	0,12
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	20/04/26	353	TRFBORL42610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	66,366327				101,545866	10.154.586,56	0,54	0,16	0,16

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Grup Toplamı								10.000.000,00								10.154.586,56	0,54	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,432896				107,416247	48.337.311,00	2,57	0,74	0,74
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	28,67	2	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	39.458.919,60	2,09	0,60	0,60
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	100.056.889,97	5,31	1,53	1,53
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	96	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,503485				103,163387	51.581.693,53	2,74	0,79	0,79
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				100,976212	85.829.780,40	4,56	1,31	1,31
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				112,143034	78.500.123,49	4,17	1,20	1,20
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	5.900.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	5.941.636,70	0,32	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	9,24	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	16.307.052,59	0,87	0,25	0,25
Grup Toplamı								406.800.000,00							426.013.407,28	22,63	6,51	6,51	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	21	TRPPYSV52515	13,97	1	11.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				110,882889	12.197.117,80	0,65	0,19	0,19
TRPTMTB52520	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	30/05/25	28	TRPTMTB52520	43,50		10.000.000,00	92,097300	19/03/25	51,791818				96,849195	9.684.919,52	0,51	0,15	0,15
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	54	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				110,652616	15.491.366,25	0,82	0,24	0,24
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	84	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				110,457911	16.568.686,68	0,88	0,25	0,25
Grup Toplamı								50.000.000,00							53.942.090,25	2,86	0,83	0,83	
Grup Toplamı								1.824.600.000,00							1.883.813.642,38	100,00	28,74	28,80	
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREEGYO00017	51,00		61.972.701,37	51,000000	30/04/25		5.228.427,00	79987822	61.972.701,37	51,000000	61.972.701,37	2,33	0,95	0,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREEGYO00017	51,00		13.236.887,67	51,000000	30/04/25		1.115.808,00	79987822	13.236.887,67	51,000000	13.236.887,67	0,50	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREPEGS00016	51,00		8.573.893,15	51,000000	30/04/25		37.782,00	79987822	8.573.893,15	51,000000	8.573.893,15	0,32	0,13	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	54,00		6.017.753,42	54,000000	30/04/25		1.425.179,00	79987822	6.017.753,42	54,000000	6.017.753,42	0,23	0,09	0,09
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFDRDL82516	51,03	12	1.754.893,29	51,030000	30/04/25		1.691.390,00	79987824	1.754.893,29	51,030000	1.754.893,29	0,07	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	68.182.538,08	48,990000	30/04/25		7.928.150,00	79987824	68.182.538,08	48,990000	68.182.538,08	2,56	1,04	1,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	250.671.095,89	48,990000	30/04/25		30.229.345,00	79987824	250.671.095,89	48,990000	250.671.095,89	9,41	3,83	3,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	32.085.900,27	48,990000	30/04/25		3.869.360,00	79987824	32.085.900,27	48,990000	32.085.900,27	1,20	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	182.488.557,81	48,990000	30/04/25		22.006.965,00	79987824	182.488.557,81	48,990000	182.488.557,81	6,85	2,79	2,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	218.585.195,62	48,990000	30/04/25		26.359.990,00	79987824	218.585.195,62	48,990000	218.585.195,62	8,20	3,34	3,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	118.316.757,26	48,990000	30/04/25		14.268.255,00	79987824	118.316.757,26	48,990000	118.316.757,26	4,44	1,81	1,81
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	95.255.016,44	48,990000	30/04/25		11.487.155,00	79987824	95.255.016,44	48,990000	95.255.016,44	3,58	1,46	1,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	55.147.641,10	48,990000	30/04/25		6.650.460,00	79987824	55.147.641,10	48,990000	55.147.641,10	2,07	0,84	0,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	250.671.095,89	48,990000	30/04/25		30.229.345,00	79987824	250.671.095,89	48,990000	250.671.095,89	9,41	3,83	3,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		4.490.050,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	1,69	0,69	0,69
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		149.759.660,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	5,83	2,37	2,38
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	166.445.607,67	48,990000	30/04/25		251.398.030,00	79987824	166.445.607,67	48,990000	166.445.607,67	6,25	2,54	2,55
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	205.550.298,63	48,990000	30/04/25		51.964.380,00	79987824	205.550.298,63	48,990000	205.550.298,63	7,71	3,14	3,14
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		34.091.269,04	48,990000	30/04/25		8.618.490,00	79987824	34.091.269,04	48,990000	34.091.269,04	1,28	0,52	0,52
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		366.982.484,38	48,990000	30/04/25		92.775.435,00	79987824	366.982.484,38	48,990000	366.982.484,38	13,76	5,61	5,61
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		132.354.338,63	48,990000	30/04/25		33.460.000,00	79987824	132.354.338,63	48,990000	132.354.338,63	4,97	2,02	2,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		195.523.454,79	48,990000	30/04/25		49.429.535,00	79987824	195.523.454,79	48,990000	195.523.454,79	7,34	2,99	2,99
Grup Toplamı								2.664.444.257,11							2.664.444.257,11	100,00	40,71	40,73	
Grup Toplamı								2.664.444.257,11							2.664.444.257,11	100,00	40,71	40,73	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL</																		

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		47,00		53.205.338,08		30/04/25				53.342.360,05	47,000000	53.342.360,05	4,92	0,81	0,82
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		240.000.047,45		30/04/25				240.631.280,45	48,000000	240.631.280,45	22,20	3,68	3,68
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		47,00		52.098.714,81		30/04/25				52.232.886,84	47,000000	52.232.886,84	4,82	0,80	0,80
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		47,00		29.789.905,88		30/04/25				29.866.625,09	47,000000	29.866.625,09	2,76	0,46	0,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		5.604.040,13		30/04/25				5.617.244,17	43,000000	5.617.244,17	0,52	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		274.004.918,30		30/04/25				274.740.452,60	48,990000	274.740.452,60	25,35	4,20	4,20
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/05/25	18		48,50		50.000.000,00		16/04/25				52.258.904,11	48,500000	51.050.585,91	4,71	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								1.064.023.707,72								1.083.952.068,20	100,00	16,57	16,58
GRUP TOPLAMI								1.064.023.707,72								1.083.952.068,20	100,00	16,57	16,58
TPP																			
TPP			02/05/25	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	30/04/25				100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	10,97	1,53	1,53
TPP			02/05/25	0		51,00		371.033.972,60	51,000000	30/04/25				371.033.972,60	51,000000	371.033.972,60	40,57	5,67	5,67
TPP			02/05/25	0		49,00		114.506.619,18	49,000000	30/04/25				114.506.619,18	49,000000	114.506.619,18	12,52	1,75	1,75
TPP			02/05/25	0		51,00		6.317.605,48	51,000000	30/04/25				6.317.605,48	51,000000	6.317.605,48	0,69	0,10	0,10
TPP			02/05/25	0		53,50		300.879.452,05	53,500000	30/04/25				300.879.452,05	53,500000	300.879.452,05	32,90	4,60	4,60
TPP			02/05/25	0		51,00		21.459.802,74	51,000000	30/04/25				21.459.802,74	51,000000	21.459.802,74	2,35	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								914.526.219,17								914.526.219,17	100,00	13,98	13,98
GRUP TOPLAMI								914.526.219,17								914.526.219,17	100,00	13,98	13,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.546.736.186,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.546.736.186,86	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.636.052,17	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.539.100.134,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.994.188,94	0,1070 %
Kayda Alma Ücreti	114.427,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	443.440,38	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295.935,58	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	7.859.966,73	0,1202 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar